

## ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Subscrisa, ....., cu sediul social în localitatea ....., județul ....., str. ...., nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., înregistrată la Registrul Comerțului ..... sub numărul ....., cod unic de înregistrare ....., legal reprezentată prin ....., având funcția de ....., deținătoare a ..... acțiuni emise de Societatea IAR S.A., care îmi conferă dreptul la ..... voturi în adunarea generală a acționarilor, numesc prin prezenta pe domnul/doamna ....., posesor al B.I./C.I. seria ..... numărul ....., cod numeric personal ....., ca reprezentant al meu în adunarea generală ordinară a acționarilor Societății IAR S.A., ce va avea loc la data de 31.05.2019, orele 12:00, sau la data de 03.06.2019, orele 12:00 - data ținerii celei de-a doua adunări (în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține), să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine la această societate comercială, pentru problemele cuprinse în ordinea de zi a ședinței, după cum urmează:

**1.A. Se aprobă repartizarea profitului net în suma de 31.184.158 lei, înregistrat de societate în anul 2018, după cum urmează:**

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| - Rezerve legale:                            | 1.853.531 lei         |
| - Profit reinvestit în anul 2018:            | 2.783.969 lei         |
| - <b>Profit rămas de repartizat:</b>         | <b>26.546.658 lei</b> |
| o Dividende:                                 | 11.515.677 lei        |
| o Alte rezerve – surse proprii de finanțare: | 15.030.981 lei        |

Dividendele acordate au valoarea brută de 0,63 lei/acțiune, iar cheltuielile ocazionate de distribuirea acestora sunt suportate de către acționari.

Dividendele vor fi plătite acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de 14.06.2019.

☐ **PENTRU**      sau      ☐ **ÎMPOTRIVĂ**      sau      ☐ **ABȚINERE**

**1.B. Se aprobă repartizarea profitului net în suma de 31.184.158 lei (care nu include provizionul pentru participarea salariaților la profit, în valoare de 1.918.119 lei), înregistrat de societate în anul 2018, după cum urmează:**

- |  |                  |
|--|------------------|
| - Rezerve legale:                            | 1.853.531 lei    |
| - Profit reinvestit în anul 2018:            | 2.783.969 lei    |
| - Profit rămas de repartizat:                | 26.546.658 lei   |
| o Dividende:                                 | 25.618.299,3 lei |
| o Alte rezerve – surse proprii de finanțare: | 928.358,7 lei    |

Dividendele acordate au valoarea brută de 1,4015 lei/acțiune, iar cheltuielile ocazionate de distribuirea acestora sunt suportate de către acționari.

Dividendele vor fi plătite acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de 14.06.2019.

☐ **PENTRU**      sau      ☐ **ÎMPOTRIVĂ**      sau      ☐ **ABȚINERE**

**2. Se aprobă data de 05.07.2019 ca dată a plății, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017.**

☐ **PENTRU**      sau      ☐ **ÎMPOTRIVĂ**      sau      ☐ **ABȚINERE**

**3. Se aprobă data de 14.06.2019 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 31.05.2019/03.06.2019 și data de 13.06.2019 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017.**

☐ **PENTRU**      sau      ☐ **ÎMPOTRIVĂ**      sau      ☐ **ABȚINERE**

**Denumirea acționarului persoană juridică .....**

**Numele și prenumele reprezentantului legal .....**

**Semnătura și ștampila .....**

**Data .....**